

## **INVESTIGACIÓN SOBRE COVELIA SOCIEDAD ANÓNIMA, Y SU RELACIÓN CON HUGO ANTONIO MOYANO.-**

La Empresa Covelia Sociedad Anónima, fue fundada el 28 de octubre de 1999, con un capital inicial de \$ 12.000. El primer domicilio legal se constituye en la calle José Terry Nº 390, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los primeros integrantes de la Sociedad, fueron: Marcelo Adrian Arenales, nacido el 29 de julio de 1973, Documento Nacional de Identidad Nº 23.541.693, domiciliado en la calle Espronceda Nº 2560 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; y Máxima Armanda Correa, nacida el 21 de noviembre de 1941, Documento Nacional de Identidad Nº 4.215.916, domiciliada en la calle Francisco de Morazán Nº 519 de la Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, (ver Anexo 3). El objeto social fue el siguiente: Comercial: Mediante la compra, venta, comercialización y distribución de productos textiles, indumentarias, metalurgicos, plasticos,, pinturas de madera, cuero, calzado, caucho, materiales, insumos y equipos para la construcción y mercaderías relativas a ferretería y alimentación. Importación y Exportación. Ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones. Industrial: fabricación, industrialización y producción de productos metalurgicos, maderas, textiles, de cuero, plástico, pinturas, calzado, caucho, materiales, insumos y equipos para la construcción y mercaderías relativas a ferretería y alimentación. Inmobiliaria y Financiera: Realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias, financieras, y de inversión, con exclusión de las previstas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público. Otorgamiento de tarjetas de crédito. Constructora: Ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras de ingeniería y arquitectura públicas o privadas. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante será realizada por medio de ellos. Agropecuaria: Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales y vitivinícolas, compra, venta y acopio de granos y cereales. La empresa se crea, en un principio con capital e idea del Teniente Coronel Aldo Rico, nacido el 4 de marzo de 1944, Documento Nacional de Identidad Nº 4.406.120, domiciliado en Obligado y Río Diamante de la Localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, sirviendo Arenales y Correa como testaferros. Arenales vive en una casa y un barrio muy pobre del conurbano bonaerense, la calle Espronceda al 2500, se encuentra a pocas cuadras de Puente La Noria, en la Localidad de Ingeniero Budge, sin embargo, Marcelo Adrián Arenales, sería un empresario muy exitoso, integrante además, de otras 94 Empresas. Al poco tiempo de su creación, aparece como presidente de la Empresa, Marcelo Fabián Gonzalez, Documento Nacional de Identidad Nº 16.913.102, desvinculandose totalmente Aldo Rico como el propietario real, pasando a tomar el poder Ricardo Rubén Depresbiteris, Documento Nacional de Identidad Nº 16.104.746, con domicilio legal en la calle Felix de Alzaga Nº 3757 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, siendo actualmente su domicilio real en el Country "San Eliseo", ubicado en la Ruta Provincial Nº 58, kilómetro 18 de la Localidad de San Vicente, Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, teléfono 02225-48-0034, y la Empresa se muda a la calle General Lavalle Nº 445, 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (actualmente, esas oficinas se encuentran en venta, en la suma de \$3.200.000).

Covelia Sociedad Anónima, desde el 12 de julio del 2000, con domicilio legal en la Calle Tucumán Nº 810, 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4825-8828, ahora es una de las compañías más importantes del puñado de empresas que manejan el negocio de la basura en la Provincia de Buenos Aires, un negocio conflictivo en el que se mueven numerosos intereses políticos y económicos, con sucursales en varios puntos de la Provincia de Buenos Aires, (ver informe sobre la Empresa).

Covelia Sociedad Anónima, estaría vinculada con Hugo Antonio Moyano, Documento Nacional de Identidad Nº 5.329.291, Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y

Empleados del Transporte Automotor de Carga, CUIT Nº 30-53314945-2, con domicilio legal en la calle San José Nº 1781 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como surge, entre otras cosas, como la utilización de una aeronave que utiliza tanto Hugo Antonio Moyano, algunos colaboradores y Ricardo Ruben Depresbiteris y algunos allegados, (ver ANEXO 01); la inusual defensa que efectúa Moyano como su hijo Pablo de la Empresa, cuando debería hacerlo a favor de los empleados; la comunicación previa a la contratación de la firma Covelia por parte de Municipios, tanto de Moyano padre como de Moyano hijo; el hecho de que con fecha 9 de Junio de 2010, Pablo Moyano y Ricardo Depresbiteris abordaran un avión de Aerolíneas Argentina con destino a Sudafrica y regresaran juntos en el mismo vuelo del 14 de Julio de 2010; el que ante cada propuesta o retraso en el pago de una municipalidad aparece Pablo Moyano hijo y generan un paro a los municipios precionando para que las municipalidades se pogan al día con los pagos a esta empresa o así logrando la contratación en forma directa de Covelia y si la municipalidad intenta municipalizar le prenden fuego los camiones, (ver ANEXO 02); Empresas y personas relacionadas entre Covelia y los Moyanos, (ver Informe sobre Covelia); y otras relaciones que surgen a diario, en cada noticia que provocan las irregularidades de la Empresa, como el accionar de los Moyano.

De un informe que se atribuye la Coalición Cívica, suge que: Quinientos (\$500) millones anuales, dos millones de pesos por día hábil provenientes de fondos aportados por municipios bonaerenses los diez más importantes del conurbano, exenciones impositivas en Buenos Aires, por 7,5 millones en ingresos brutos y una empresa que aparece en el listado de quienes han comprado divisas por 6 Millones, al igual que Néstor Kirchner, empresas que se “corren” de las licitaciones, intendentes que prometen “municipalizar” el servicio por su altísimo costo en algunos casos lo mismo que se recauda de origen municipal y terminan cediendo ante la presión del camionero, un contrato por 84 Millones de pesos anuales para la distribución de la leche del Plan Más Vida, que depende del Ministerio de Desarrollo Social; constituyen un combo que so lo es sostenido por las vinculaciones del actual Presidente del PJ Bonaerense, Vice del PJ Nacional y Secretario General de la CGT.

Pese a que la firma registró un crecimiento permanente y sistemático, en los últimos 10 años fue beneficiada de forma escandalosa por el gobierno de Daniel Scioli, que le otorgó una rebaja sustancial en la alícuota de ingresos brutos: pasó del 3% al 1,5%.

El beneficio rige desde el 1º de enero de 2010, y abarca a las siguientes actividades:

- a) Recolección, reducción y eliminación de desperdicios.
- b) Servicios de saneamiento público, cuando sean prestadas a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, por los mismos contribuyentes que desarrollen las previstas en el inciso anterior.

La rebaja de la alícuota equivale a decir que la empresa preferida de Hugo Moyano se quedará, cuando finalice 2010, con aproximadamente 7,5 millones de pesos que debería haber pagado en concepto de ingresos brutos.

Otro dato que llama la atención es que Covelia, según la lista publicada por los periódicos oficialista El Argentino y Miradas al Sur (propiedad de Sergio Spolzky), figura entre las empresas que en los años 2008 y 2009 compraron dólares al Banco Central, para depositar ese dinero fuera del país: en 2008 destinó \$3.369.688 para comprar su equivalente en divisa norteamericana, mientras que el año pasado invirtió \$3.034.0001. Es decir, en los últimos dos años giró al exterior unos \$6.403.688: \$1.096.312 menos de lo que debería pagar este año concepto de ingresos brutos.

El gobierno bonaerense justificó la decisión de bajar la alícuota de los ingresos brutos por reclamos que venían haciendo los intendentes respecto a los mayores costos que tienen que afrontar por el servicio de recolección de residuos.

La realidad de la empresa Covelia es muy diferente. Mientras este año está pagando menos impuestos por una decisión política, tuvo un crecimiento económico y patrimonial sin precedentes en sus diez años de existencia. A continuación se detallan los beneficios más:

Quilmes: misterioso vínculo de Moyano y el grupo Roggio.

La situación en Quilmes desató la polémica. El distrito conducido por Francisco “Barba” Gutiérrez está dividido en cinco zonas en cuanto a la recolección de residuos. Dos estaban a cargo de Covelia y tres de la empresa Cliba, del Grupo Roggio, aunque en el centro (zona de Cliba) se prestaba un doble servicio, dado que se estaba haciendo una prueba con personal municipal.

Desde principio de año, Cliba había anunciado que si no se le ajustaban el canon (el decir, se aumentaba la tarifa que paga el municipio) iba a dejar de prestar el servicio. Y se sabía que hasta el 30 de julio había tiempo de llegar a un acuerdo.

El contrato firmado en oportunidad de la concesión establecía el derecho a ajustar sus tarifas de acuerdo a una compleja fórmula que incluye las variaciones del precio de los combustibles, los neumáticos y los salarios, entre otras cuestiones.

Pero las pretensiones de Cliba chocaban con la realidad económica del municipio, por lo que desde un primer momento se comentaba que el pedido iba a caer en saco roto. ¿Por qué la empresa no insistió en sus reclamos y abandonó el servicio, cuando es sabido que la recolección de residuos es un negocio fabuloso?

Una hipótesis que surge es la estrecha relación que tendría Moyano con el Grupo Roggio.

Según se consigna en el libro “El hombre del Camión”, ante el vencimiento del gerenciamiento del ferrocarril Belgrano Cargas, a cargo de Roggio, el propio Moyano habría hecho gestiones ante la presidenta para reactivar ese ramal ferroviario. Moyano habría jugado a favor del dueño de Cliba, dejando relegado a Sergio Romero, que tiene a su cargo la concesión de Ferrovías (el ramal que une Aeroparque con Pilar), y es propietario de una de las seis empresas recolectoras de residuos en Capital Federal.

“Roggio (Cliba) es el único empresario de la recolección de residuos con quien Moyano tiene cierto respeto, excluyendo a los dueños de Covelia. Roggio cumple las promesas. Con eso a Hugo le basta. Cliba tiene el 35 por ciento del mercado de recolección. Cuando se presentó la concesión del Belgrano Cargas, Roggio y Romero fueron dos de los empresarios que se anotaron en la lista. Hugo le bajo el pulgar a Romero y eligió jugar con Roggio”, cuenta un asesor del camionero.

¿El retiro de Cliba de Quilmes habrá sido un intercambio de favores, por los buenos oficios que hizo Moyano con el Belgrano Cargas? La situación genera fuertes interrogantes, y hace recordar que el Grupo Roggio habría avalado el ingreso de Covelia al mercado de recolección de residuos de Capital Federal, el más importante del país: la empresa preferida de los Moyano se quedó con el servicio que antes prestaba el denominado Tren Blanco.

Ante el retiro de Cliba, desde el Municipio de Quilmes se había deslizado la intención de municipalizar el servicio, algo que había sido bien recibido por la oposición. Sin embargo, finalmente el intendente, luego de una serie de presiones del Sindicato de Camioneros, que hasta incluyeron movilizaciones al palacio comunal, resolvió entregarle en bandeja todo el servicio a Covelia, cuando el pliego de bases y condiciones establece que no puede haber un monopolio en el servicio. Y a ello se le sumaron fuertes cuestionamientos por la falta de una licitación para esta nueva parte del servicio.

Las estimaciones de la oposición indican que el Municipio debe destinar 100 millones de pesos anuales a este servicio, lo que representa más del 25% del presupuesto del distrito. Además, ya se habla de un reajuste del 25% para Covelia lo que despierta sospechas. “A Cliba nunca le reajustaron los costos y a Covelia se lo aceptaron de inmediato”, se comenta.

Lomas de Zamora: La Ordenanza 11447 del 13 de junio de 2007 establecía el llamado a licitación pública para la concesión del servicio de recolección de residuos en Lomas de Zamora. Para la zona más amplia (se dividió en dos) el Municipio decidió desembolsar un contrato de \$30.170.000 por año. Sin embargo, en este distrito los “ajustes” de costos son constantes y convierten aquel presupuesto en ficticio.

El último decreto firmado por el Departamento Ejecutivo es del 30 de junio de este año y dispone que por el servicio la empresa Covelia perciba entre julio y diciembre de 2010 \$23.054.000, es decir un 50 por ciento más de lo estipulado en un principio.

San Miguel: Este es uno de los primeros municipios donde comenzó a prestar servicios Covelia, durante la gestión de Aldo Rico como intendente. Actualmente tiene un presupuesto asignado, por año, de \$30.296.220,00. Desde la oposición aseguran que la magnitud de lo que se gasta hace que lo recaudado por la Tasa de ABL solamente cubra entre el 60 y 70 por ciento del costo del servicio, teniendo el municipio que destinar recursos provenientes de otras áreas de la comuna.

Actualmente, contabilizando los recursos provenientes de la nación, este distrito tiene un presupuesto global de \$456.675.951,16.

También hay denuncias que, para achicar costos, la empresa no estaría cumpliendo con la prestación del servicio en algunas zonas y, además, no estaría prestando el servicio de barrido que tiene un presupuesto asignado de \$8.142.842: ese servicio estaría siendo realizado por beneficiarios del programa Argentina Trabaja.

Escobar: El municipio adjudicó el servicio de recolección hace dos meses. Se presentaron dos ofertas: una de Covelia y otra de El Trébol Saneamiento Urbano. Ambas firmas tenían la posibilidad de presentar una propuesta por 4 años y otra por 8 años.

Lógicamente, en la más extensa se reducían los costos y fue la que finalmente aprobó el Concejo Deliberante local. En ambos casos, Covelia presentó ofertas más económicas.

Según lo establecido, en el pliego la empresa cobrará casi dos millones de pesos mensuales por el servicio de recolección de residuos y barrido, contra los \$2.229.000 que hubiese percibido si el contrato expiraba a los cuatro años. El presupuesto oficial en el llamado a licitación era de \$1.860.000.

Esteban Echeverría: Esteban Echeverría es uno de los casos más paradigmáticos de la presión que ejerce la empresa sobre los intendentes. El jefe comunal Fernando Gray asumió en el cargo y se encontró con que el Municipio le debía más de 7 millones y medio a la empresa de recolección y que jamás se había hecho una licitación pública por este servicio. Luego de un extenso paro de los camioneros logró iniciar un proceso de normalización. Firmó un Convenio con Poder Ciudadano para que se encargara de realizar el pliego y se llamó a licitación pública nacional e internacional. Hubo audiencias públicas para que la gente pudiera hacer sugerencias. La idea del Municipio era dividir el partido en dos zonas y que un sector fuera municipalizado y que eso fuera creciendo progresivamente.

El primer llamado se declaró desierto. El segundo lo ganó Covelia y no sólo eso: la división del servicio quedó atrás y la empresa se quedó con toda la recolección de la ciudad. Actualmente, la empresa le paga casi 30 millones de pesos anuales y tiene una concesión por siete años, de los cuales recién cumplió uno.

General San Martín: En este distrito el servicio de recolección de residuos e higiene urbana está repartido entre dos empresas: Covelia y Ashira S.A. El gasto del Municipio ronda los \$3.800.000 mensuales para el servicio, lo que representa cerca del 20% del presupuesto del distrito.

Tres de Febrero: El intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, proviene del sindicalismo (es uno de los discípulo del metalúrgico Lorenzo Miguel) y mantiene una estrecha relación Hugo Moyano.

Distintos trascendidos dan cuenta que el intendente habría gestionado personalmente un contrato que no le resulte tan desfavorable para el Municipio, a cambio de resignar calidad en el servicio. Este año el municipio tiene destinados para Covelia \$54.767.000 por el servicio de recolección. Desde la oposición, además, cuestionan el modo en que la empresa se hizo cargo del servicio. En 2008 el municipio lanzó una licitación pública a la que se presentaron Cliba y Olivos, dos empresas dedicadas al rubro. Sin embargo, cuando se abrieron los sobres con las ofertas, los valores superaban ampliamente lo presupuestado, por lo que el intendente declaró desierto la licitación. Luego el intendente Hugo Curto planteó un concurso de precios y Covelia apareció en la escena

aceptando los costos que pedía el Municipio. Como en otros distritos, las principales quejas de los usuarios recaen sobre el barrido y la recolección de montículos.

En Tres de Febrero se dio una situación similar a Quilmes ya que la empresa Cliba que le dejó el camino libre a Covelia.

Pinamar: El Municipio costero desembolsa 12 millones de pesos por año para que Covelia se haga cargo de la limpieza de los 22 kilómetros de frente por los 3 de ancho que comprende el partido, desde Cariló a Ostende.

Bahía Blanca: El municipio realizó una licitación en 2008 y Covelia resultó adjudicada. El gobierno municipal destina \$29.841.000 anuales para el servicio, aunque 3 millones se giran al trabajo en el relleno sanitario que está a cargo de otra empresa.

El presupuesto total de Bahía Blanca es de \$535.250.000, aunque más de la mitad corresponden a fondos aportados por la provincia y la Nación con destinos específicos como el Plan Federal de Viviendas. Sin estos aportes, el presupuesto bahiense es de \$231.981.000. En Bahía, la oposición cuestiona que no se haya dividido la ciudad a la hora de realizar la licitación. Además, consideran que la empresa utiliza al gremio para presionar cada vez que requiere mayores costos o que se agilicen los pagos, algo para nada sencillo en las duras economías municipales.

“En algunos lugares si la recolección pasara tres veces por semanas sería suficiente para prestar un buen servicio. Pero eso ahora es imposible por la presión que ejerce el gremio”, confió un edil bahiense.

Lanús: Covelia tiene la recolección en todo el distrito y una parte del barrido (la zona céntrica de Lanús), dado que este último servicio está dividido en tres áreas.

Este es uno de los temas polémicos en Lanús. Los barrenderos de Covelia ganan cerca de \$2800, mientras los municipales cobran \$900 y los beneficiarios de las cooperativas financiadas por el gobierno nacional ganan \$1.400. Todos hacen el mismo trabajo.

Covelia firmó un contrato de 200 millones de pesos por tres años. Es decir que se planeó invertir casi 70 millones de pesos al año. Una de las dudas que se plantea en el Concejo Deliberante es que había una cláusula en la que el Ejecutivo se reserva el derecho de ampliar el servicio en un 20% y eso hizo con el servicio de recolección de Covelia. Sin embargo, los ediles consideran que ese derecho sólo podía aplicarse con el servicio de barrido, porque estaba dividido en tres, pero no con la recolección en la que ya manejaba el 100 %.

Los cálculos de los concejales señalan que el servicio ya no es de 70 millones de pesos, sino que para este año trepó a 85 millones. Y desde la oposición denuncian serias deficiencia en el servicio. Alertan que cada vez aparecen más cantidad de basurales, y mientras tanto se incrementa lo que el municipio paga.

Millonario reparto de leche: A los fabulosos recursos que destinan los municipios a Covelia, se le suman los beneficios otorgados por el gobierno bonaerense. Concretamente, esta empresa también se quedó con la distribución de la leche del Plan Más Vida, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, en toda la provincia de Buenos Aires.

Un informe de la revista Desafío Económico<sup>3</sup> da cuenta de que la empresa relacionada con Hugo Moyano, ganó la licitación del servicio de almacenamiento y distribución del mencionado plan, quedándose con un contrato anual de 86.421.009,43 pesos. De hecho, la Contaduría ya aprobó el pago por el global, y mes a mes ya comenzaron a efectivizarse las erogaciones. Como la autorizada para el 13 de agosto, por 7.311.694,89 pesos. Ahora, a los doce distritos en los que maneja la basura, suma otros 51 a los que llegan sus camiones con la leche del programa.

Según la mencionada publicación, la primera licitación del reparto de leche llevó el nº 44/09 y se hizo pública los días 30 y 31 de diciembre de 2009, en pleno festejos por fin de año, cuando en la Provincia se dictó un asueto administrativo.

La publicación periodística consigna que el expediente 21702-23685-09 es claro:

Covelia se impuso ante la desconocida firma Nutricom SA por menor precio.

Nutricom SA no figura en guía, en páginas amarillas, no tiene página web, y en su domicilio fiscal funciona un estudio jurídico.

Otro dato deja lugar a las suspicacias: en el llamado a licitación de los últimos días de diciembre del año pasado, el ministerio de Desarrollo Social estimó un presupuesto de \$ 74.500.870,20. Sin embargo, el pago aprobado fue superior: 86 millones, que fueron señalados por la cartera que conduce Alvarez como “el presupuesto más bajo”.

Llamativamente, este servicio fue entregado en bandeja a Covelia, luego de que el año 2008 el propio gobierno de la Provincia había decidido bancarizar el pago de los planes sociales, mediante la tarjeta Alimentos, que hizo que se prescindiera de los servicios que prestaba la empresa Alimentar, vinculada a Daniel Lalín (ex presidente de Racing), donde trabajaban unos 500 camioneros, y que se dedicaba a repartir la leche del Plan Más Vida y bolsones de comida entre los miles de beneficiarios de ayuda social.

Distintos trascendidos dan cuenta que podría haber existido un acuerdo entre Moyano y Scioli para el ingreso de Covelia en la distribución de la ayuda social, quedando “compensado” así el supuesto daño que le ocasionaba a los afiliados de su gremio la Tarjeta Alimentos que, al poner en mano de los beneficiarios el dinero en efectivo en lugar de los bolsones de comida.

Es más, según la revista Desafío Económico, Covelia hasta se quedó “con uno de los galpones que antes utilizaba una empresa vinculada con Daniel Lalín, en San Justo, partido de La Matanza. Más precisamente en Mendoza 3475. Allí tiene su base operativa en horario diurno, de 8 a 15. De noche, funciona otro centro de almacenaje y distribución en el partido de Pilar”.

Sobre el primer presidente de la Empresa Covelia Sociedad Anónima, Marcelo Adrián Arenales, (ver ANEXO 03, Informe sobre Arenales Marcelo Adrian), quién sigue siendo ejecutivo de la firma, es a su vez presidente o ejecutivo de otras setenta Empresas, como así también su esposa Cecilia Grisel Echavarría, Documento Nacional de Identidad Nº 22.742.795.

Arenales, a pesar de todos los cargos que tiene, trabaja en relación de dependencia para la firma Dia Argentinas Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-68584975, y tiene además, la Obra Social de Camioneros. Sobre las otras Empresas, hay algunas que estarían investigadas por el denominado caso de “Medicamentos Truchos”, como:

- a) Marlien Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-71027729-6, con domicilio legal en la Avenida Teniente General Pablo Richieri Nº 311 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b) Platina Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-63403538-5, con domicilio legal en la calle Maipú Nº 746, 4º Piso, Departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) Keiter Sociedad Anónima, CUIT Nº 33-71055639-9, con domicilio legal en la calle José Pacheco de Melo Nº 2595, Planta Baja, Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- d) Rabial Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70800072-4, con domicilio legal en la calle Marcelo Torcuato de Alvear Nº 95, 2º Piso, Departamento “C” de la Ciudad y Provincia de Córdoba.
- e) Provilar Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70783823-6, con domicilio legal en la avenida Emilio Olmos Nº 184 de la Ciudad y Provincia de Córdoba.
- f) Corbiet Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70709738-4, con domicilio legal en la calle Roma Nº 550 de la Ciudad y Provincia de Córdoba.

Además de las firmas fantasmas: Landal Sociedad Anónima, con domicilio legal en la calle San Juan Nº 2969 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Leward Sociedad Anónima, con domicilio en la calle Condarco Nº 45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no figuran en ningún registro público, ni tampoco en esos domicilios.

## **INFORME SOBRE COVELIA SOCIEDAD ANONIMA:**

**Covelia Sociedad Anónima**, CUIT Nº 30-70724296-1, con domicilio legal en la calle Tucumán Nº 810, 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4825-8828 y Senador Morón Nº 361 de la Localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires.

### **Domicilios alternativos:**

- a) General Lavalle Nº 445, 3º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4328-0033.
- b) Tucumán Nº 810, 1º Piso, Departamento "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4825-8828.
- c) Libertador General San Martín Nº 5565 de la Localidad de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4739-7778.
- d) Mendoza Nº 3475 de la Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4482-3281 y 4482-3283.
- e) Pedro Dreyer Nº 2050 de la Localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4235-1083 y 4235-1081.
- f) Alvear Nº 3996 de la Localidad de Monte Chingolo, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4246-1348 y 4246-1413.
- g) Calle 7 Nº 1139 de la Localidad de Las Toninas, Partido Urbano de La Costa, Provincia de Buenos Aires, teléfono 02246-43-1180.
- h) Ruta Provincial 9 Nº 1357 de la Localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, teléfonos 03488-42-7770 y 03488-42-7888.
- i) Senador Morón Nº 3000 de la Localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4666-8370.
- j) Matanza entre Boulevard de los Italianos y Las Piedras de la Localidad de Monte Chingolo, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, teléfonos 4230-0323, 4220-6770 y 4220-6027.
- k) Presidente Hipolito Yrigoyen Nº 3335 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4240-1110.
- l) Eva Perón Nº 6841, 3º Piso de la Localidad de Libertad, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, teléfono 0220-493-3635.
- m) Senador Morón Nº 355 de la Localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4666-8640.
- n) Presidente Juan Domingo Perón Nº 3902 de la Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4273-2104.
- o) Parchappe Nº 782 de la Ciudad y Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, teléfono 0291-452-1701.
- p) Avenida General Richieri Nº 3519 de la Localidad de Ciudadela, Partido de tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, teléfono 4657-3783.

### **Personas relacionadas:**

- a) Marcelo Fabián González, Documento Nacional de Identidad Nº 16.913.102.
- b) Ricardo Rubén Depresbiteris, Documento Nacional de Identidad Nº 16.104.746.
- c) Rafael Mario Depresbiteris, Documento Nacional de Identidad Nº 12.941.857.
- d) Elvira Marcela Mete, Documento Nacional de Identidad Nº 18.179.071.
- e) Marcelo Adrián Arenales, Documento Nacional de Identidad Nº 23.541.693.
- f) Regina Claudia Depresbiteris, Documento Nacional de Identidad Nº 18.179.074.
- g) Elda Alejandra Solari, Documento Nacional de Identidad Nº 13.722.531.
- h) Hugo Antonio Moyano, Documento Nacional de Identidad Nº 5.329.291.

- i) Gustavo Adolfo Solari, Documento Nacional de Identidad Nº 7.599.764.
- j) Jorge Eduardo Cotler, Documento Nacional de Identidad Nº 4.360.191.
- k) Mariano Andrés Cotler, Documento Nacional de Identidad Nº 18.217.926.
- l) Máxima Amanda Correa, Documento Nacional de Identidad Nº 4.215.916.
- m) Sebastián Ariel Vaccher, Documento Nacional de Identidad Nº 25.440.569.
- n) Juan Pablo Telwak, Documento Nacional de Identidad Nº 27.178.090.
- o) Aldo Rico, Documento Nacional de Identidad Nº 4.406.120.
- p) José Luis Saucedo, Documento Nacional de Identidad Nº 8.542.254.
- q) Juan Carlos Sluga, Documento Nacional de Identidad Nº 7.769.128.
- r) Benjamín Damián Mariano Polio, Documento Nacional de Identidad Nº 27.273.815.
- s) Pablo Fabián González, Documento Nacional de Identidad Nº 40.145.305.
- t) Virginia Mayra González, Documento Nacional de Identidad Nº 32.022.466.
- u) Estefanía Eugenia González, Documento Nacional de Identidad Nº 33.173.706.
- v) Rafael Depresbiteris, Documento Nacional de Identidad Nº 4.482.092.
- w) Jorge Luis Dopazo, Documento Nacional de Identidad Nº 14.158.583.
- x) Ramón Bahij Ketlun, Documento Nacional de Identidad Nº 4.128.279.

**Empresas relacionadas:**

- a) Recovering Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-69074244-2.
- b) Martini Recovering Sociedad Anónima, CUIT Nº 33.70831673-9.
- c) Cowes Sociedad Anónima, CUIT Nº 33-70711744-9.
- d) Norvar Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-65263873-9.
- e) Coypel Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70700901-9.
- f) Corbiet Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-70709738-4.
- g) Grupo Juncal Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-62008338-7.
- h) Caminos Protegidos Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50004335-7.
- i) Seguros de Vida Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-66320579-6.
- j) Instituto Verificador del Transporte, CUIT Nº 30-71038088-7.
- k) Juncal Autos y Patrimoniales Sociedad Anónima, CUIT Nº 30-50006041-3.
- l) Unicam, Cambio, Turismo y Bolsa, CUIT Nº 30-70802642-1.

**Informe comercial:**

Fecha contrato social:	28/10/1999 (10 años)
Actividad principal:	900010 - Recolección, Reducción y Eliminación De Desperdicios <b>F. Inicio: 01/06/2000</b>
Actividad secundaria:	453190 - Ejecución y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas N. C. P. <b>F. Inicio: 01/06/2000</b> 602190 - Transporte Automotor de Cargas N. C. P. <b>F. Inicio: 01/09/2002</b>
Es Empleador:	Si
Agencia AFIP:	Nº 64 - Pres. Illia (Ruta 8) Nro 3988 (1613) - Los Polvorines
Sitios:	<a href="http://www.covelio.com.ar">www.covelio.com.ar</a>

**Inscripciones en AFIP al 02/09/2010**

Descripción	Fecha de Alta
Ganancias Sociedades	01/06/2000

Iva	01/06/2000
Reg Seg Social Empleador	01/06/2000
Ganancia Minima Presunta	01/01/2001
Bp Acciones o Participaciones	01/05/2003
Regimen de Informacion	01/01/2005
Sicore Impto A Las Ganancias 94	01/04/2009
Sicore Impto A Las Ganancias 78	01/04/2009
Sicore Impto A Las Ganancias 30	01/04/2009
Empleados verificados:	1077

Principales Clientes de la Empresa:

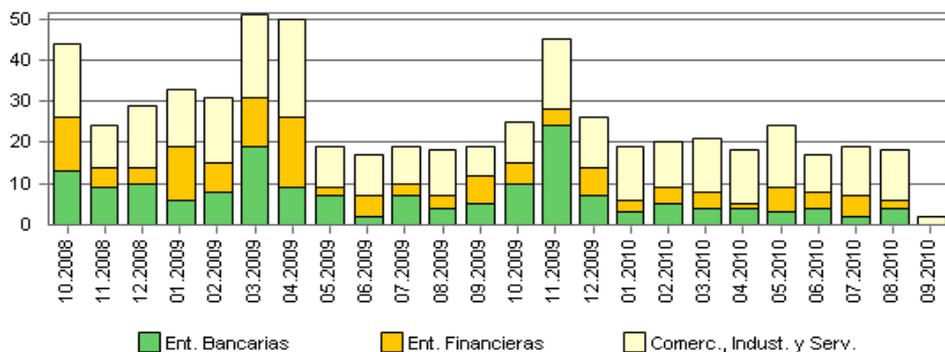
- a) Municipalidad de San Miguel.
- b) Municipalidad de Merlo.
- c) Municipalidad de Lomas de Zamora.
- d) Municipalidad de Lanús.
- e) Municipalidad de General San Martín.
- f) Municipalidad de Escobar.
- g) Municipalidad de Bahía Blanca.
- h) Municipalidad de Quilmes.
- i) Municipalidad de Esteban Echeverría.
- j) Municipalidad de Tres de Febrero.
- k) Municipalidad de Pinamar.
- l) Municipalidad del Partido Urbano de la Costa.
- m) Mercado Central.

## CO Consultados

Documento: 30-70724296-1

### Consultas

+ Rubros	Mensuales						Semestrales						
	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	2º'10	1º'10	2º'09	1º'09	2º'08	1º'08	Tot.
+ Ent. Bancarias	-	4	2	4	3	4	6	23	57	51	64	22	223
+ Ent. Financieras	-	2	5	4	6	1	7	22	29	56	41	23	178
+ Comerc., Indust. y Serv.	2	12	12	9	15	13	26	74	66	94	91	62	413
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>119</b>	<b>152</b>	<b>201</b>	<b>196</b>	<b>107</b>	<b>814</b>



### Seguimientos Temporales

+ Rubros	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	Nov'09	Oct'09
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

⊕ Comerc., Indust. y Serv.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>									
<b>Seguimientos Permanentes</b>												
⊕ Rubros	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	Nov'09	Oct'09
⊕ Ent. Bancarias	-	-	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2
⊕ Ent. Financieras	-	-	8	6	6	6	6	6	7	6	6	6
⊕ Comerc., Indust. y Serv.	-	-	27	27	25	25	25	25	25	25	25	25
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

#### **DB** Dun & Bradstreet - Argentina

Razón Social:	<b>COVELIA SA</b>
Documento:	<b>CUIT 30-70724296-1</b>
Número Duns:	974788437
Localidad:	1661 - Bella Vista
Actividad Principal:	Contratista en iluminacion
Fecha de Actualización del Informe:	01/11/2005
Fecha del Balance:	-

#### **CHc** Cheques Rechazados BCRA

Documento: **CUIT 30-70724296-1**

**No existen Cheques de Cuentas de Personas Jurídicas**

#### **PE** Proveedores del Estado - Habilitado

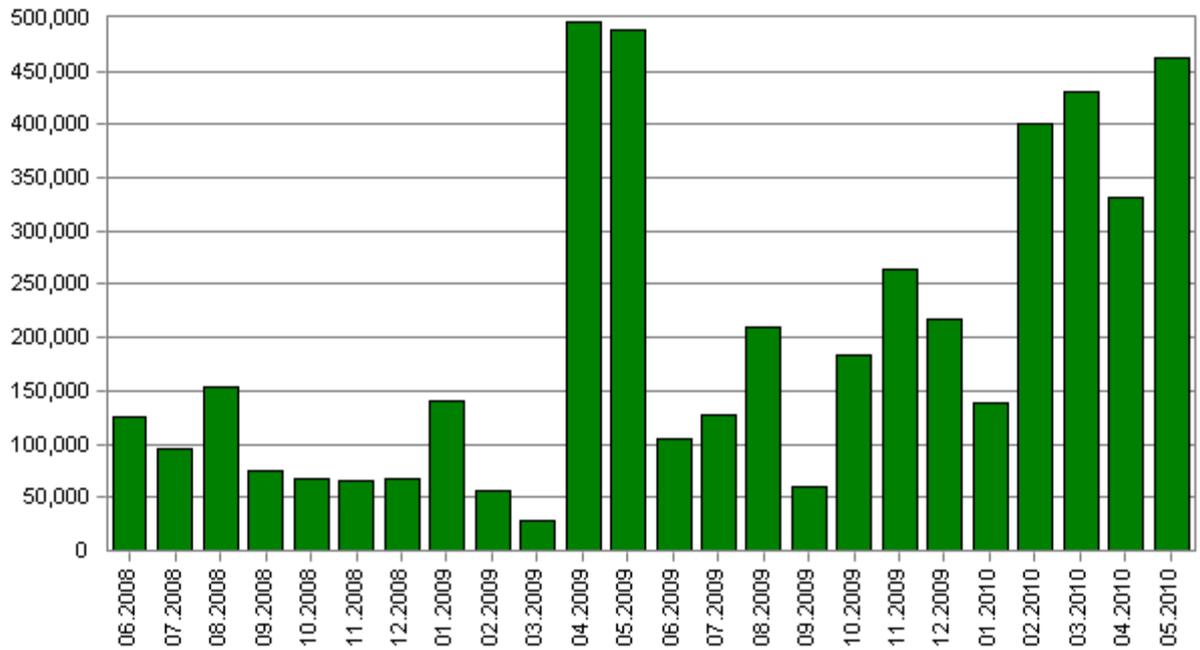
Denominación:	<b>COVELIA SA</b>
CUIT:	<b>30-70724296-1</b>
Personería:	PERSONA JURÍDICA
Fecha de alta:	25/03/2008
<b>Datos Personales</b>	
Apellido y Nombre:	COVELIA SA
Teléfono:	4668-2530 AL 32
Fax:	4668-2530 AL 32
E-Mail:	<a href="mailto:covelia_sa@speedy.com.ar">covelia_sa@speedy.com.ar</a>
<b>Domicilio Constituido</b>	
Dirección:	LAVALLE 445 3
Localidad:	(1047) CABA
Provincia:	CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

#### **JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 05/05/2010

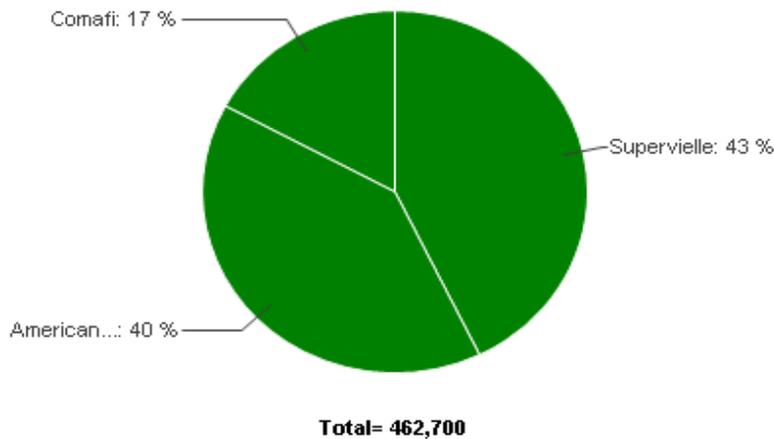
CAPITAL FEDERAL, Juicio Ordinario , Juzg. 019, Sec. 037, Exp. Nro: 015389/10, Causa Nro: 56426  
Carátula: COVELIA SA





#### Último Informe

%	Sit.	Entidad	Mes/Año	Monto	%
100	1	Supervielle	05 / 2010	197,900	43
		American Express Arg	05 / 2010	185,500	40
		Comafi	05 / 2010	79,300	17
		<b>Total</b>		<b>462,700</b>	



#### **SRT** Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Razón Social:	COVELIA S.A.
Documento:	CUIT 30-70724296-1
Fecha últ. Actualización:	09/01/2010
<b>Actividades</b>	
1º 900010 - Recolección, reducción y eliminación de desperdicios	
2º 453190 - Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p.	
3º 602190 - Transporte automotor de cargas n.c.p.	

### Último contrato

Aseguradora:	HORIZONTE
N° contrato:	1532
Desde:	01/07/2009 - Traspaso
Hasta:	<b>Afiliación vigente -</b>

### Último contrato extinguido por falta de pago

No se registran contratos extinguidos

### CC Convenios de Competitividad

Razón Social:	COVELIA SA
Documento:	CUIT 30-70724296-1
Convenio: Convenio Sector Transporte de Carga	
Exención del pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	100
Cómputo de las contribuciones previsionales pagadas como crédito fiscal en IVA	100
Exención del Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario	100
Vigencia del beneficio hasta	<b>31/03/2003</b>
Fuente: BOLETIN OFICIAL N° 30.007 1ª Sección, Viernes 18 de octubre de 2002	
ES BENEFICIARIO DE LOS CONVENIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS	
<b>La inclusión en este convenio implica un significativo alivio financiero durante el período de su vigencia.</b>	
El cómputo como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado de los importes de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial devengadas a partir del período 12/2001 hasta 03/2003 quedan suspendidos por el art. 4° del Decreto 1676/2001 para todos los convenios.	

### CC Convenios de Competitividad

Razón Social:	COVELIA SA
Documento:	CUIT 30-70724296-1
Convenio: Convenio Sector Transporte de Carga	
Exención del pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	100
Cómputo de las contribuciones previsionales pagadas como crédito fiscal en IVA	100
Exención del Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario	100
Vigencia del beneficio hasta	<b>30/09/2002</b>
Fuente: BOLETIN OFICIAL N° 29.930 1ª Sección, Viernes 28 de junio de 2002	
ES BENEFICIARIO DE LOS CONVENIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS	
<b>La inclusión en este convenio implica un significativo alivio financiero durante el período de su vigencia.</b>	
El cómputo como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado de los importes de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial devengadas a partir del período 12/2001 hasta 03/2003 quedan suspendidos por el art. 4° del Decreto 1676/2001 para todos los convenios.	

### MC Marcas - Empresas

Razón Social	Cant. Marcas
--------------	--------------

COVELIA SA	3
------------	---

Fuente: - www.demarcas.com

### HM Homónimos

Se informan 2 homónimos.

CUIT	Razón Social o Apellido y Nombre
30-70724296-1	COVELIA SA
30-70814319-3	EDESUR SA COVELIA SA EMCDOSERV SA UTE

### JU Alertas de Fuentes Judiciales

Fecha Sorteo: 07/06/2010

DOLORES, DAÑOS Y PERJ USO DE AUTOM SIN LESIONES SIN RESP ESTADO, Juzg.: 001, Causa: 61800

Carátula: **COVELIA SA** Y OTROS

Actor/es: KOBER MIRTA LILIANA

### JU Alertas de Fuentes Judiciales

Fecha Sorteo: 22/04/2010

SAN MARTIN, COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO 4, Juzg.: 003, Causa: 66.360

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: FALCON CRISTIAN ANGEL

### SC Otras Fuentes

#### SOCIEDADES

Fecha: 11/03/2010

**COVELIA SA** Por Esc. 35 del 5/3/10 Fo 227 Registro 815 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas: 1. Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 3/9/08: En la misma se resolvió designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: MARCELO FABIAN GONZALEZ . Director Suplente: RICARDO RUBEN DEPRESBITERIS ; 2. Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime y de Directorio ambas del 11/1/10: a) Aceptar la renuncia al cargo de Presidente del Directorio presentada por Marcelo Fabián González; b) Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Ricardo Rubén Depresbiteris. Vicepresidente: SEBASTIAN ARIEL VACCHER . Directores Suplentes: ELVIRA MARCELA METE . JUAN PABLO TELWAK . Domicilio especial de los directores: Lavalle 445 piso 3 C.A.B.A. Roxana Capula, autorizada por Esc. 35 del 5/3/10 Fo 227 Registro 815 C.A.B.A. Escribana Roxana Capula Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 08/03/2010. Número: 100308099693/7. Matrícula Profesional Nº: 4879. e. 11/03/2010 Nº 23242/10 v. 11/03/2010

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31861 del 11/03/10

### JU Alertas de Fuentes Judiciales

Fecha Sorteo: 30/12/2009

Cap.Fed. JUICIO ORDINARIO Juzg.Com.: 011 Sec.: 022 Exp: 075839

Demandado/s: **COVELIA SA**

Actor/es: PERTICARI Y CIA SA CUIT 33531789879

### JU Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 22/12/2009

SAN MARTIN, COBRO EJECUTIVO, Juzg.: 001, Causa: 67.701

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: BARRIO PAOLA VICTORIA

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 03/12/2009

SAN MARTIN, COBRO ORDINARIO DE PESOS, Juzg.: 007, Causa: 64.580

Carátula: **COVELIA**

Actor/es: MORAMARCO TERRAROSSA PABLO

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 28/08/2009

SAN MARTIN, COBRO SUMARIO DE PESOS, Juzg.: 007, Causa: 64.129

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: PINTURERIAS REX SA

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 19/06/2009

LOMAS DE ZAMORA, INTERDICTO, Juzg.: 007, Causa: 86093

Carátula: **COVELIA SA Y OTRO**

Actor/es: AGRUPACION LOMAS DE AEROMODELISMO

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 29/05/2009

LOMAS DE ZAMORA, DANOS Y PERJUICIOS, Juzg.: 003, Causa: 73861

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: FERNANDEZ DIEGO GUSTAVO

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 01/04/2009

CAPITAL FEDERAL, Juicio Ordinario , Juzg. 018, Sec. 035, Exp. Nro: 016035/09, Causa Nro: 55612

Carátula: **COVELIA SA**

GONZALEZ MARCELO FABIAN

Actor/es: PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA

AMPLIACION de fecha: 23/04/10 –

Carátula: **COVELIA SA** Dom. Moron 361, Bella Vista, Pcia Buenos Aires, GONZALEZ MARCELO FABIAN Dom. Moron 361, Bella Vista, Pcia Buenos Aires

Actor/es: PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA Dom. Corrientes 1145, piso 12, Capital Federal

MONTO DEL JUICIO: \$ 43056- .

Dom. Juzg.: Marcelo T. de Alvear 1840, piso 3, Buenos Aires - Juez: BARREIRO Rafael F. - Sec.: Maria Florencia ESTEVARENA (interina) - FUERO: COMERCIAL

Fuente: Estudio CHOUHY /(GA GA 050510 - 016035 - 09)

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 30/03/2009

CAPITAL FEDERAL, Juicio Ordinario , Juzg. 005, Sec. 010, Exp. Nro: 015148/09, Causa Nro: 66138

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: COMPUMUNDO SA

AMPLIACION de fecha: 29/04/10 –

Carátula: **COVELIA SA** Dom. Lavalle 1386, PB, casa 5262, Capital Federal

Actor/es: COMPUMUNDO SA Dom. Fraga 988, Capital Federal

Observaciones: Se ordenó realizar pericia contable, sin fecha en el expediente.

Dom. Juzg.: Av. Roque S. Peña 1211, piso 8, Buenos Aires - Juez: Dr. DURAO Fernando M. - Sec.: Dr. GARCARENANA, Juan - FUERO: COMERCIAL

Fuente: Estudio CHOUHY /(YR RM 180510 - 015148 - 09)

#### **JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 18/12/2008

Cap.Fed. JUICIO EJECUTIVO Juzg.Com.: 013 Sec.: 025 Exp: 064908

Demandado/s: **COVELIA SA**

Actor/es: OBRELECTRIC SRL

#### **JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 21/10/2008

LOMAS DE ZAMORA, COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO, Juzg.: 008, Causa: 73.980

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: SAVICH MARIO DANIEL

#### **SC** Otras Fuentes

##### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 03/08/2007

**COVELIA SA** Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10-02-06, se resolvió el Aumento de Capital y Reforma del Artículo Cuarto y Octavo del Estatuto Social, Aumento de Capital se resuelve aumentar el Capital Social actual de \$ 62.000.- a \$ 307.000.- Queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El capital social es de TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS representado por trescientos siete mil acciones nominativas no endosables de un valor nominal de un peso cada una, con derecho de uno a cinco votos por acción, según lo determina la Asamblea en cada oportunidad. La sociedad podrá elevar su capital al quíntuplo por Asamblea Ordinaria, en los Términos del Artículo 188 de la Ley 19550. Jose Luis Saucedo, DNI 8.542.254, carcter de apoderado, esc. Nº 98, del 28/6/2007, al Fº 282, del Reg. 792 de CABA Certificación emitida por: María E. Solowieiczky de Jait. Nº Registro: 792. Nº Matrícula: 3544. Fecha: 30/7/2007. Nº Acta: 171. Libro Nº: 33. e. 03/08/2007 Nº 65.146 v. 03/08/2007

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31210 del 03/08/07

#### **SC** Otras Fuentes

##### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 03/08/2007

**COVELIA SA** Acta de Directorio del 02/01/06 y Acta de Asamblea General Ordinaria unanime del 17/1/2006, donde se elige y designa el directorio de la Sociedad que queda conformado de la siguiente manera: Presidente: MARCELO FABIAN GONZALEZ . Director suplente MARCELA E METE Los directores aceptan el cargo y fijan domicilio especial en Lavalle 445, 3 piso CABA. Jose Luis

Saucedo, DNI 8.542.254, carcter de apoderado, esc. N 98, del 28/06/07, al F 282, del Reg. 792 de CABA. Certificación emitida por: María Elena Solowieicyk de Jait. Nº Registro: 792. Nº Matrícula: 3544. Fecha: 30/7/07. Nº Acta: 170. Libro Nº: 33. e. 03/08/2007 N 65.148 v. 03/08/2007  
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31210 del 03/08/07

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 31/05/2007  
LOMAS DE ZAMORA, COBRO SUMARIO DE DINERO, Juzg.: 004, Causa: 71276  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: SIMONETTA HNOS S DE H

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 30/05/2007  
SAN MARTIN, COBRO EJECUTIVO, Juzg.: 005, Causa: 49306  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: METALURGICA LH SRL

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 10/05/2007  
LOMAS DE ZAMORA, DAÑOS Y PERJUICIOS, Juzg.: 012, Causa: 59092  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: CANTERO GOMEZ DIEGO HERNAN

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 23/06/2006  
MORON, DAÑOS Y PERJUICIOS, Juzg.: 002, Causa: 64033  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: FINO JUAN CARLOS

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 21/03/2006  
MORON, DESALOJO POR VENCIMIENTO CONTRACTUAL, Juzg.: 002, Causa: 63761  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: FINO JUAN CARLOS

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 02/12/2005  
LOMAS DE ZAMORA, DAÑOS Y PERJUICIOS, Juzg.: 009, Causa: 68042  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: TORRES RAUL

**JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 24/11/2005  
SAN MARTIN, EJECUCION DE SENTENCIA, Juzg.: 003, Causa: 59902  
Carátula: **COVELIA SA**  
Actor/es: PAL MEDICINA LABORAL SRL

## **JU** Alertas de Fuentes Judiciales

**Fecha Sorteo:** 15/11/2005

Capital Federal, Juicio Ordinario, Juzg. 016, Sec. 032, Exp Nro: 059867/05, Causa Nro: 52670

Carátula: **COVELIA SA**

Actor/es: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ACESUR SA

AMPLIACION de fecha: 25/11/05 –

Carátula: **COVELIA SA** Dom. Sdor Moron 361, B Vista, Pcia Buenos Aires

Actor/es: IMPLEMENTOS INDUSTRIALES ACESUR SA Dom. Bolivar 469, Buenos Aires

MONTO DEL JUICIO: \$ 11.319,93- .

Dom. Juzg.: Av. Callao 635, PB. Cap. Fed. - Juez: Juan Manuel GUTIERREZ CABELLO - Sec.: Jorge Hector YACANTE

Fuero: COMERCIAL

Fuente: Estudio Chouhy /(EL ABM 251205 - 059867 - 05)

## **SC** Otras Fuentes

### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 07/06/2005

**COVELIA SA** Comunica que por Acta de Directorio de fecha 4 de julio del 2003, se dispuso el cambio de domicilio trasladando el mismo a la calle Lavalle 445 piso 3 de la Capital Federal, El Presidente, lo que acredita con el Acta de Asamblea y de Directorio de fecha. 30/10/02. Presidente MARCELO FABIAN GONZALEZ Certificación emitida por: Silvia Alejandra Dileva. N Registro: 792. N Matrícula: 4659. Fecha: 30/5/05. N Acta: 044. Libro N 29. e. 7/6 N 41.158 v. 7/6/2005

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 30669 del 07/06/05

## **SC** Otras Fuentes

### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 21/11/2000

**COVELIA SA** Comunica que por: asambleas generales extraordinarias de fechas 17/12/1999 y 30/3/2000 pasadas a escritura pública N 213 del 12110/2000 se dispuso el aumento de capital, emisión de acciones, modificación del objeto social y reforma de los arts. 3 y 4 . Se aumenta el capital de la suma de \$ 12.000 a la suma 62.000 siendo dicho aumento de \$ 50.000 por lo que se emiten las acciones correspondientes a dicho aumento. Tercero: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: obras y servicio: la recolección, transporte, transformación, reciclado, selección y eliminación de todo tipo de residuos, alumbrado, barrido y limpieza de calles, ramblas, plazas y paseos, el mantenimiento de edificios públicos y privado y planta industriales. Intervención en concurso de precios y licitaciones públicas y privadas para la ejecución de obras y provisión de bienes muebles, semovientes o automotores, maquinaria y repuestos vinculados con su objeto. Fabricación de equipos y sistemas que convengan a su prestación de obra y servicio públicos y/o privado. Transporte en general, la organización y asesoramiento industrial, técnico, comercial o financiero, servicios de atención, cuidado y/o vigilancia de establecimientos privados o públicos, servicios de montajes electromecánicos, alumbrado público y/o privado, iluminación, semáforo, electrificación rural en media y baja tensión, motores industriales. Comercial: Mediante la compra, venta, comercialización y distribución de productos textiles, indumentarias, metalúrgicos, plásticos, pinturas, de madera, cuero, calzados, caucho, materiales, insumos y equipo para la construcción, mercadería relativa a ferretería y alimentación. Importación y exportación. Ejercicio de

representaciones, comisiones y consignaciones. Industrial: Fabricación, industrialización y producción de productos metalúrgicos, maderas, textiles, de cuero, plástico, pintura, calzados, caucho, materiales, insumos y equipos para la construcción y mercadería relativa a ferretería y alimentación. Inmobiliaria y financiera: Realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias, financiera y de inversión, con exclusión de las previstas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. Otorgamiento de tarjetas de crédito, Constructora. Ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obra de ingeniería y arquitectura, públicas o privadas. Toda actividad que en virtud de la materia esté reservada profesionales con título habilitante será ejercida por medio de ellos. Agropecuaria. Explotación de establecimientos rurales, avícola, agrícola, frutícolas, forestales y vitivinícola, compraventa y acopio de granos y cereales. Cuarto: El capital social es de Sesenta y dos mil pesos, representado por 62.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal \$ 1 cada una con derecho de uno a cinco votos por acción. Autorizado - Guillermo A. Symens N 70.374  
Fuente: Boletín Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 29530 del 21/11/00

## SC Otras Fuentes

### SOCIEDADES

Fecha: 21/11/2000

**COVELIA SA** Comunica que por Asamblea General 28 de diciembre de 1999, por renuncia del Sr. BENJAMIN DAMIAN MARIANO POLIO el Directorio quedó integrado de la siguiente manera: Presidente a MARCELO FABIAN GONZALEZ y como Director Suplente a MARCELO FABIAN ARENALES Autorizado - Guillermo A. Symens e. 21/11 N° 70.375 v. 21/11/2000

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 29530 del 21/11/00

## SC Otras Fuentes

### SOCIEDADES

Fecha: 08/11/1999

**COVELIA SA** 1) MARCELO ADRIAN ARENALES , soltero, nacido el 29/7/1973, DNI. 23541693 , Espronceda 2560, Lomas de Zamora y MAXIMA AMANDA CORREA , viuda, nacida el 21/11/1941, DNI 4215916 ; Francisco de Morazan 519, Banfield, ambos, argentinos, comerciantes, de Pcia. de Bs. As. 2) 28/10/99. 3) José A. Terry 390, 2º, Capital. 4) Comercial: Mediante la compra, venta, comercialización y distribución de productos textiles, indumentarias, metalúrgicos, plásticos, pinturas, de madera, cuero, calzados, caucho, materiales, insumos y equipos para la construcción y mercaderías relativas a ferretería y alimentación. Importación y Exportación. Ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones. Industrial: Fabricación, industrialización y producción de productos metalúrgicos, maderas, textiles, de cuero, plástico, pinturas, calzados, caucho, materiales, insumos y equipos para la construcción y mercaderías relativas a ferretería y alimentación. Inmobiliaria y Financiera: Realización de todo tipo de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversión con exclusión de las previstas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. Otorgamiento de tarjetas de crédito. Constructora: Ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras de ingeniería y arquitectura públicas o privadas. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante será realizada por medio de ellos. Agropecuaria: Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales y vitivinícolas, compra, venta y acopio de granos y cereales. 5) 99 años. 6) \$ 12.000 en acciones ordinarias, nominativas no endosables de \$ 1 y 1 voto. 7) Directorio de 1 a 10 por 3 años. Presidente: Máxima Amanda Correa. Suplente: Marcelo Adrián Arenales. 8) Presidente o Vicepresidente en su caso. 9) 30/9 de c/año. Presidente - Máxima Amanda Correa N° 29.374

Fuente: Boletín Oficial Pcia. Capital Federal - Nro: 29267 del 08/11/99

**ANEXO 4: INFORME SOBRE DEPRESBITERIS RICARDO RUBEN:**

**Ricardo Rubén Depresbiteris**, argentino, 47 años de edad, nacido el 9 de octubre de 1962, titular del Documento Nacional de Identidad N° 16.104.746, CUIT N° 20-16104746-6, domiciliado en el Barrio San Eliseo, Ruta Provincial N° 58, kilómetro 18 de la Localidad de San Vicente, Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires, teléfono 02225-48-0034.

**Informe comercial:**

Fecha más antigua de registro en AFIP: 01/07/1993 (17 años)	
Actividad principal:	741401 - Servicios De Asesoramiento, Direccion y Gestion Empresarial Realizados Por Integrantes De Los Organos De Administracion Y/o Fiscalizacion En Soc. Anonimas <b>F. Inicio:</b> 01/03/2009
Agencia AFIP:	N° 12 - Av. Mitre Nro 607 (1870) - Avellaneda

**Inscripciones en AFIP al 16/07/2010**

Descripción	Fecha de Alta
Reg Trab Autonomo Categoria T1 Cat V Ingresos Desde \$30 001	01/07/1993
Ganancia Personas Fisicas	01/01/2004

**S.S.Salud actualizado al 27/11/2008**

Obra social:	Obra Social Del Personal Del Automovil Club Argentino
Parentesco con titular:	Titular
Condición del titular:	Relacion de Dependencia

**Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones**

**RD ANSES - Relación de Dependencia**

**Datos de la Consulta**

Documento:	<b>20-16104746-6</b>
Razón Social:	<b>DEPRESBITERIS RICARDO RUB</b>

**Obras Sociales**

Cód.	Fecha Inicio	Descripción
101604	-	Obra Social Del Personal Del Automovil Club Argentino

Fecha últ. consulta: **16/07/2010**

**Datos del Titular**

CUIL:	<b>20-16104746-6</b>
Apellidos y Nombres:	<b>DEPRESBITERIS RICARDO RUB</b>
Documento:	DU 16104746
Fecha nacimiento:	01/01/1962
CUIT Empleador:	<b>30-70724296-1 COVELIA SA</b>
Sit. de revista:	Relación de Dependencia

**Historia Laboral**

CUIL:	<b>20-16104746-6</b>
Apellidos y Nombres:	<b>DEPRESBITERIS RICARDO RUBEN</b>

Documento:	DNI 16104746
Sexo:	Masculino
Fecha nacimiento:	01/01/1962
Fecha últ. consulta:	<b>17/10/2007</b>

Empleadores			
Documento	Razón Social	Desde	Hasta
30-70724296-1	COVELIA S.A.	12/2003	09/2007

Consultas Puntuales		
Documento	Razón Social	Fecha
30-70724296-1	Covelia SA	11/2008
30-70724296-1	Covelia SA	11/2009
30-70724296-1	Covelia SA	03/2010
30-70724296-1	Covelia SA	07/2010

#### AP AFIP - Aportes Patronales

Documento:	<b>20-16104746-6</b>
Razón Social:	<b>DEPRESBITERIS RICARDO RUBEN</b>
Fecha últ. Actualización:	16/07/2010

Período	Incluído declaración jurada	en	Aportes de		Contrib. Obra Social	Patronal
			Seg. Social	Obra Social		
07/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
08/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
09/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
10/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
11/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
12/2009	Si		Pago	Pago	Pago	
01/2010	Si		Pago	Pago	Pago	
02/2010	Si		Pago	Pago	Pago	
03/2010	Si		Pago	Pago	Pago	
04/2010	Si		Pago	Pago	Pago	
05/2010	Si		Pago	Pago	Pago	
<b>06/2010</b>	Si		Pago	Pago	Pago Parcial	

#### CO Consultados

Documento:	16.104.746
------------	------------

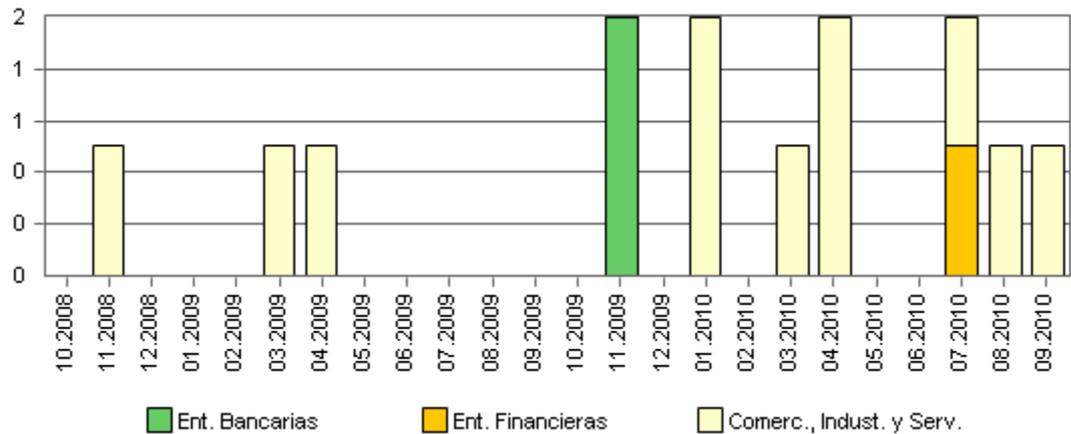
+ Rubros	Mensuales						Semestrales						Tot.
	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	2º'10	1º'10	2º'09	1º'09	2º'08	1º'08	
+ Ent. Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
+ Comerc., Indust. y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

#### CO Consultados

Documento:	20-16104746-6
------------	---------------

## Consultas

± Rubros	Mensuales						Semestrales						
	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	2º'10	1º'10	2º'09	1º'09	2º'08	1º'08	Tot.
± Ent. Bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
± Ent. Financieras	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
± Comerc., Indust. y Serv.	1	1	1	-	-	2	3	5	-	2	1	4	15
<b>Totales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>



## Seguimientos Permanentes

± Rubros	Sep'10	Ago'10	Jul'10	Jun'10	May'10	Abr'10	Mar'10	Feb'10	Ene'10	Dic'09	Nov'09	Oct'09
± Comerc., Indust. y Serv.	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CHc Cheques Rechazados BCRA

Documento: **CUIT 20-16104746-6**

**No existen Cheques de Cuentas Personales**

## CI Bureau de Crédito

Razón Social: **DEPRESBITERIS RICARDO RUBEN**  
Documento: **20-16104746-6**

## SC Otras Fuentes

### SOCIEDADES

Fecha: 04/09/2009

SOLARES DE BEHERAN SA Por Acta de Directorio del 24/07/09, y Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria del 27/07/09, donde se resuelve la renuncia del Presidente: HECTOR ABEL RODRIGUEZ , Vicepresidente: VICTOR HUGO EMMANUELE . Director Titular: MARTA N LOPEZ DE CASUSO , nombrándose el nuevo Directorio Presidente MARCELO FABIAN GONZALEZ D.N.I. 16913102 , Vicepresidente RICARDO RUBEN DEPRESBITERIS DNI **16104746** , Directora Titular MARCELA ELVIRA METE DNI 18179071 . Los designados precedentemente aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Tucumán 1748, 8º 16 , CABA. Marcelo Fabián González D.N.I. 16.913.102, en su carácter de Presidente de Solares de Beheran SA, conforme el Est. Soc. insc. en la

IGJ el 16/04/93, Nº 2992, Lº 112, Tº A de SA. y A. de Asam. Extraordinaria del 27/07/2009, donde se eligen y distribución de los cargos del directorio, con facultades suficientes y mandato vigente. Certificación emitida por: María Elena Solowieczyk de Jait. Nº Registro: 792. Nº Matrícula: 3544. Fecha: 26/8/2009. Nº Acta: 039. Nº Libro: 39. e. 04/09/2009 Nº 74016/09 v. 04/09/2009 Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31730 del 04/09/09

#### **SRT** Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Razón Social:	DEPRESBITERIS RICARDO RUBEN
Documento:	CUIT 20-16104746-6
Fecha últ. Actualización:	27/11/2008
<b>Actividades</b>	
1º	930990 - Servicios n.c.p.

#### **Último contrato**

No se encuentra registro de afiliaciones vigentes

#### **Último contrato extinguido por falta de pago**

No se registran contratos extinguidos

#### **SC** Otras Fuentes

##### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 03/08/2007

GARLIK SA Acta de Directorio del 04/05/07, donde se considera el cambio de sede social en la calle Lavalle 445, 3 piso CABA; Acta de Directorio del 19/3/07 y Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/ 3/07, donde se resuelve la renuncia y designacion del directorio. Renuncia: NELLY ROSA LETTIERY , como Directora Presidente: Quedando en su reemplazo: Presidente: RICARDO RUBEN DEPRESBITERIS , DNI **16104746** ; quien acepta el cargo y fija domicilio especial en Lavalle 445, 3 piso CABA. Jose Luis Saucedo, DNI 8.542.254, carcter de apoderado, esc. N 94, del 26/06/07, al F 270, del Reg. 792 de CABA. Certificación emitida por: María Elena Solowieczyk de Jait. Nº Registro: 792. Nº Matrícula: 3544. Fecha: 30/7/07. Nº Acta: 168. Libro Nº: 33. e. 03/08/2007 N 65.151 v. 03/08/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina - Nro: 31210 del 03/08/07

#### **SC** Otras Fuentes

##### **SOCIEDADES**

**Fecha:** 20/05/2010

GARLIK SA Por Esc. 80 del 30/04/10 Registro 815 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 10/1/08 que resolvió: 1. Aumentar el capital a la suma de \$ 4.938.400, con una prima de emisión de \$ 64,775476 por acción; 2. Reformar el artículo 4 del Estatuto; b) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 18/7/08 que resolvió: 1. Aumentar el capital a la suma de \$ 5.938.400, con una prima de emisión de \$ 63,141642 por acción; 2. Reformar el artículo 4 del Estatuto; c) Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 25/7/09 que resolvió designar para integrar el directorio a: Presidente: **RICARDO RUBEN DEPRESBITERIS** . Directora Suplente: MARCELA ELVIRA METE , ambos con domicilio especial en Lavalle 445 piso 3 C.A.B.A. Roxana Capula, autorizada por Esc. 80 del 30/04/10 fº 554, Registro 815 C.A.B.A. Certificación emitida por: Roxana Capula. Nº Registro: 815. Nº Matrícula: 4879. Fecha: 14/05/2010. Nº Acta: 86. Nº Libro: 2. e. 20/05/2010 Nº 54065/10 v. 20/05/2010

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31908 del 20/05/10

**SOCIEDADES**

**Fecha:** 11/03/2010

COVELIA SA Por Esc. 35 del 5/3/10 Fo 227 Registro 815 C.A.B.A., se protocolizaron las siguientes Actas: 1. Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 3/9/08: En la misma se resolvió designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: MARCELO FABIAN GONZALEZ . Director Suplente: **RICARDO RUBEN DEPRESBITERIS** ; 2. Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime y de Directorio ambas del 11/1/10: a) Aceptar la renuncia al cargo de Presidente del Directorio presentada por Marcelo Fabián González; b) Designar integrantes del Directorio, distribuyendo cargos conforme a: Presidente: Ricardo Rubén Depresbiteris. Vicepresidente: SEBASTIAN ARIEL VACCHER . Directores Suplentes: ELVIRA MARCELA METE . JUAN PABLO TELWAK . Domicilio especial de los directores: Lavalle 445 piso 3 C.A.B.A. Roxana Capula, autorizada por Esc. 35 del 5/3/10 Fo 227 Registro 815 C.A.B.A. Escribana Roxana Capula Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 08/03/2010. Número: 100308099693/7. Matrícula Profesional Nº: 4879. e. 11/03/2010 Nº 23242/10 v. 11/03/2010

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Nro: 31861 del 11/03/10